

## 董事會成員多元化政策之管理目標與目前達成情形

### 一、多元化政策：

為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展，本公司「公司治理作業要點」已訂定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針；並經股東會通過「董事選任程序」訂定，本公司董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

### 二、具體管理目標：

本公司董事會應向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東會決議行使職權。董事會成員應具備適足之專業及素養，多元性目標為至少包含一位女性董事、獨立董事連續任期無超過九年情事、至少包含二位工會代表、公司經理人兼任董事不逾董事席次三分之一，成員專業背景宜涵蓋經營管理、航太工業、財務會計、法律、風險管理、政府與監管。

### 三、多元化管理目標達成情形：

董事會成員至少包含一位女性董事：達成

董事會成員至少包含二位工會代表董事：達成

董事會成員之獨立董事連續任期不超過九年：達成

公司經理人兼任董事應低於董事席次三分之一：達成

姓名	多元化核心	基本組成					產業經驗			專業能力			
		職稱	性別	國籍	年齡(歲)		具員工身份	經營管理	航太工業	政府與監管	財務會計	法律	風險管理
					50-59	60-69							
經濟部代表人： 胡開宏	董事長	男	中華民國		√		√	√	√			√	
經濟部代表人： 馬萬鈞	常務董事	男	中華民國		√	√	√	√	√			√	
經濟部代表人： 劉明忠	董事	男	中華民國		√		√		√			√	
經濟部代表人： 張銘斌	董事	男	中華民國	√			√		√		√	√	
經濟部代表人： 薛富盛	董事	男	中華民國		√		√	√	√			√	
經濟部代表人： 蕭木來	董事	男	中華民國	√		√		√	√			√	
經濟部代表人： 李明禮	董事	男	中華民國	√		√		√	√			√	
國防工業發展基金會代表人： 梅家樹	董事	男	中華民國	√			√		√			√	

多元化核心 姓名	基本組成					產業經驗			專業能力			
	職稱	性別	國籍	年齡(歲)		具員工 身 份	經營 管理	航太 工業	政 府 與監管	財務 會計	法律	風險 管理
				50-59	60-69							
詹家昌	常 務 暨 獨立董事	男	中 華 民 國	v			v			v		v
陳櫻琴	獨立董事	女	中 華 民 國		v		v		v		v	v
連立堅	獨立董事	男	中 華 民 國	v			v		v		v	v

D11103

註：董事主要經(學)歷詳公司網頁之董事成員。

女性董事 1 位且為獨立董事占比 9.09%，男性董事 10 位占比 90.91%，具員工身份董事 3 位占比 27.27%（經理人 1 位，工會代表 2 位）；全體董事成員均齡為 59.54 歲（50-59 歲董事 6 位，60-69 歲董事 5 位）。

#### 四、董事會獨立性：

本公司經 110.08.13 股東會選任董事 11 人（含獨立董事 3 位占比 27%），董事會置常務董事 3 人，其中 1 人為獨立董事（占比 33%）；獨立董事連續任期分別為詹獨立董事 3.7 年，陳獨立董事 3.7 年，連獨立董事 2.8 年，各獨立董事連續任期均無超過三屆之情事。又本公司董事會成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係，是無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

#### 五、董事會績效評估：

依據本公司董事會績效評估辦法，董事會每年定期執行績效評估，評估董事會成員具備多元專業背景及適任性。110 年度衡量指標含括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大面向，經評估結果良好。詳細內容，請參閱公司網頁之董事會績效評估報告。